

>> Rozvaha <<
sestavěná k 31.12.2025

28.1.2026

Výpis varianty : 4.Q 2025

Výpočet 28.01.2026

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ			
		B ŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		5 554 838,96	2 740 074,86	2 814 764,10	2 732 738,24
A. Stálá aktiva		3 154 129,83	2 740 074,86	414 054,97	475 484,29
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek		10 200,00	10 200,00		
A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 200,00	10 200,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 041 826,86	2 729 874,86	311 952,00	367 448,00
A.II.1. Pozemky	031				
2. Kulturní památky	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soub. hm. mov. věci	022	1 080 540,00	768 588,00	311 952,00	367 448,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 961 286,86	1 961 286,86		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III. Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV. Dlouhodobé pohledávky		102 102,97		102 102,97	108 036,29
A.IV.1. Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	102 102,97		102 102,97	108 036,29
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 400 709,13		2 400 709,13	2 257 253,95
B.I. Zásoby					
B.I.1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na sklad	112				
3. Materiál na cest	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na sklad	132				
9. Zboží na cest	138				
10. Ostatní zásoby	139				
B.II. Krátkodobé pohledávky		198 534,89		198 534,89	132 173,76
B.II.1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 310,00		75 310,00	92 450,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 090,00		27 090,00	27 810,00
6. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2025

Výpis varianty : 4.Q 2025

Výpočet 28.01.2026

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ			MINULÉ
		B ŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
13.Da z p íjm	341				
14.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342				
15.Da z p ídané hodnoty	343				
16.Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní inst.	344				
17.Pohledávky za vybranými úst .vlád.institucemi	346				
18.Pohledávky za vybranými míst.vlád.institucemi	348				
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.Náklady p íštích období	381	13 134,89		13 134,89	11 913,76
31.P íjmy p íštích období	385				
32.Dohadné ú ty aktivní	388	83 000,00		83 000,00	
33.Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.Krátkodobý finan ní majetek		2 202 174,24		2 202 174,24	2 125 080,19
B.III.1.Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.Jiné cenné papíry	256				
4.Terminované vklady krátkodobé	244				
5.Jiné b žné ú ty	245				
9.B žný ú et	241	1 719 139,68		1 719 139,68	1 635 117,67
10.B žný ú et FKSP	243	474 525,56		474 525,56	488 890,52
15.Ceniny	263				204,00
16.Peníze na cest	262				
17.Pokladna	261	8 509,00		8 509,00	868,00

>> Rozvaha <<
sestavená k 31.12.2025

Výpis varianty : 4.Q 2025

Výpo et 28.01.2026

St edisko Zakázka Akce

Aktuální

(zaokr. na setiny, zobr. v setinách)

Název položky	ú et	OBDOBÍ	
		B Ž N Ě	MINUL Ě
PASIVA CELKEM		2 814 764,10	2 732 738,24
C.Vlastní kapitál		1 749 686,23	1 627 121,27
C.I.Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		311 952,00	367 448,00
C.I.1.Jm ní ú etní jednotky	401	211 992,00	257 480,00
3.Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	99 960,00	109 968,00
4.Kurzové rozdíly	405		
5.Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406		
6.Jiné oce ovací rozdíly	407		
7.Opravy p edcházejících ú etních období	408		
C.II.Fondy ú etní jednotky		1 300 152,04	1 184 982,31
C.II.1.Fond odm n	411	66 366,00	66 366,00
2.Fond kulturních a sociálních pot eb	412	480 837,70	495 067,53
3.Rezervní fond ze zlepšeného výsl. hospoda ení	413	159 897,74	85 206,78
4.Rezervní fond z ostatních titul	414	51 522,60	
5.Fond reprodukce majetku, fond investic	416	541 528,00	538 342,00
C.III.Výsledek hospoda ení		137 582,19	74 690,96
C.III.1.Výsledek hospoda ení b žného ú etního obd.		137 582,19	74 690,96
2.Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
3.Výsledek hospoda ení p edch. ú etních období	432		
D.Cizí zdroje		1 065 077,87	1 105 616,97
D.I.Rezervy			
D.I.1.Rezervy	441		
D.II.Dlouhodobé závazky		83 000,00	
D.II.1.Dlouhodobé ú v ry	451		
2.P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
4.Dlouhodobé p íjaté zálohy	455		
7.Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	83 000,00	
D.III.Krátkodobé závazky		982 077,87	1 105 616,97
D.III.1.Krátkodobé ú v ry	281		
4.Jiné krátkodobé p íj ky	289		
5.Dodavatelé	321	11 464,32	34 999,73
7.Krátkodobé p íjaté zálohy	324		
9.P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
10.Zam stnanci	331	497 964,00	563 758,00
11.Jiné závazky v í zam stnanc m	333		
12.Sociální zabezpe ení	336	188 245,00	219 003,00
13.Zdravotní pojišt ní	337	82 654,00	92 688,00
14.D chodové spo ení	338		
15.Da z p íjm	341		
16.Ostatní dan , popl. a jiná obdobná pen.pln ní	342	53 606,00	53 224,00
17.Da z p ídané hodnoty	343		
18.Závazky k osobám mimo vybrané vlád. instituce	345		
19.Závazky k vybraným úst .vládním institucím	347		
20.Závazky k vybraným míst.vládním institucím	349		
32.Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374		
35.Výdaje p íštích období	383	58 101,55	58 446,74
36.Výnosy p íštích období	384	67 533,00	64 897,50
37.Dohadné ú ty pasivní	389	22 510,00	18 600,00
38.Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpis odpov dné osoby : Milada Nejdlová